



Ajuntament  de Palma

PRESSUPOST EXERCICI 2020
EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A.



ÍNDEX

1. Plà anual d'objectius.....	pàg.3
2. Memòria explicativa.....	pàg.4
3. Programa anual de finançament.....	pàg.7
4. Balanç de Situació.....	pàg.8
5. Compte de pèrdues i guanys.....	pàg.9
6. Estat de fluxes d'efectiu.....	pàg.10
7. Plà d'inversió.....	pàg.11
8. Venciment de deute.....	pàg.12
9. Venciment de deute en 12 anys.....	pàg.14
10. Despesa de personal.....	pàg.15
11. Previsió de depeses e ingressos empreses del grup.....	pàg.17

1. PLÀ ANUAL D'OBJECTIUS:

- Compromís de l'EFM amb la sostenibilitat i el mediambient. Aquest compromís es materialitzarà amb la gestió de residus, compres de materials respectuosos amb el mediambient, i valoració i selecció de proveïdors amb aquest criteri.
- Millores de les instal·lacions del Cementiri de Palma.
- Fase 2 de reforma del sector 2 del Cementiri de Palma.
- Consolidar-se a nivell insular com empresa de referència en la qualitat de prestació de serveis mortuoris.
- Innovar i incrementar serveis que repercutixin en un major benefici al ciutadà.
- Desenvolupar serveis complementaris que beneficiïn els usuaris.
- Renovació de sistemes d'informació per incrementar en eficiència i eficàcia a l'empresa. Implementar un nou aplicatiu informàtic.
- Potenciar i promocionar l'ús de les instal·lacions municipals en la prestació de serveis mortuoris.
- Revisar el pla de manteniment i inversió dels cementiris de Palma.
- Continuar amb la revisió de les caducitats d'unitats d'enterrament en els casos definits al Reglament.
- Engagar un pla de formació sectorial als treballadors, que repercuteixi en la millora de la prestació del servei.
- Potenciar la inversió amb criteris de productivitat.

2. MEMÒRIA EXPLICATIVA:

1. Import net de la xifra de negoci:

Pel l'exercici 2020, es preveu un petit augment general de la xifra de negoci respecte al pressupost de l'exercici anterior, en termes general es preveu un increment del 3,1% (0,8% d'augment en el 2019 respecte el 2018). Aquest increment es concreta en un 4,6% d'augment en prestació de serveis, un 0,3% en quant a tarifa de conservació i una disminució d'un 13,3% en la venda d'unitats d'enterrament. Aquesta disminució de vendes de les unitats d'enterrament, es atesa al nombre d'unitats disponibles. Aquestes dades han estat sensibilitzades segons la tendència de l'exercici 2019.

En mes detall, els principals conceptes inclosos dins prestació de serveis a l'hora dividit per departaments son:

a) Departament funerari:

Serveis, caixes i serveis integrals:

Es pressuposta una venda de 4.034.058 d'euros (3.943.255 euros pressupostats l'exercici 2019). S'ha de tenir en compte que aquest capítol inclou el concepte d'incineració, el qual té una tendència d'increment, fet que explicaria la disminució d'unitats venudes.

Servei d'incineracions i urnes:

Es pressuposta per aquest any 910.021 euros, (873.532 euros l'any anterior), que suposa un increment del 4%, respecte al pressupost de l'any anterior. Atès la consolidació d'augment de la tendència a la incineració.

Lloguers de sales i càmeres:

Es pressuposten 865.268 d'euros (825.597 milers d'euros l'any 2019), que suposa un increment del 5% respecte al pressupost de l'any anterior.

Esqueles en el diari:

Es pressuposten 104.364 d'euros (115.350 d'euros en el 2019). Això suposa un 10 % menys que l'exercici anterior. Aquest menor pressupost es deu a la tendència actual en l'exercici 2019.

Flors, rams i corones:

Es pressuposten 180.421 d'euros (168.216 d'euros en el 2019). Això suposa un increment d'un 7% respecte a l'exercici anterior.

b) Departament de cementeris:

Tarifa de conservació:

Es pressuposten 1.382.492 d'euros (1.377.989 euros en el 2018), variació d'un 0,3% respecte a l'exercici anterior.

Venda d'unitats d'enterrament:

Es pressuposten 431.998 d'euros en front els 498.472 d'euros de l'exercici 2019. S'espera un increment en el proper exercici pel major nombre d'unitats disponibles.

Inhumacions i exhumacions:

Es pressuposten per ambdós conceptes 225.998 d'euros en l'exercici 2020 (219.789 d'euros en l'exercici 2019), variació positiva d'un 3% respecte a l'exercici anterior.

La composició d'aquest concepte es la següent:

- Inhumacions: es pressuposten 161.833 euros en l'exercici 2020 (166.922 d'euros en l'exercici 2019), variació negativa d'un 3% respecte a l'exercici anterior.
- Exhumacions: es pressuposten 64.166 d'euros en l'exercici 2020 (52.867 d'euros en l'exercici 2019), variació positiva d'un 21% respecte a l'exercici anterior.

Elements decoratius i lletres:

Es pressuposten 302.543 euros, (190.452 d'euros en el 2019), el que suposa un increment de vendes del 59%. La tendència que s'ha consolidat en el 2016, 2017, 2018 i 2019 es un increment de vendes en tot el que es reparació d'unitats i s'espera que es mantingui aquesta tendència en el exercici 2020.

Obertures, lloses i altres autoritzacions:

Es pressuposten 117.882 euros (165.086 euros a l'exercici 2019), que suposa un decrement d'un 29% respecte a l'exercici anterior. Aquest concepte està relacionat amb el nombre d'inhumacions, en el que també es preveu una disminució d'un 3% respecte a l'exercici 2020.

c) Tramitació administrativa en general:

Es pressuposten 537.296 d'euros (539.321 euros en l'exercici 2019) decrement del 0,4%, a conseqüència de la disminució del número de tràmits de títols per la menor venda d'unitats.

2. Aprovisionaments:

En quant a l'import de la xifra d'aprovisionaments es pressuposten 1.541.504 d'euros, en front a 1.519.039 de l'exercici anterior. Es mantenen els ratis de consums de mercaderies en front a les vendes del 16%.

3. Personal:

Per l'exercici 2020 s'han pressupostat 5.193.632 euros respecte 5.024.167 euros del exercici anterior. S'ha considerat un increment d'un 2,5% del salari base dels treballadors, i 43.298 euros per l'efecte de l'antiguitat.

La partida de la seguretat social a càrrec de l'empresa augmenta en el mateix sentit que sous i salaris encara que es manté el rati de seguretat social respecte al salari que es del 29%.

4. Altres despeses d'explotació:

Es pressuposten 1.845.899 d'euros respecte a 1.724.403 d'euros de l'exercici 2019.

Es preveu un increment en el cost del manteniment en general atesa les tasques pendents a realitzar.

Es preveu una morositat aproximada de 190.610 d'euros, en front a 104.064 del exercici 2019, atès que es demostra una tendència a l'alça del rati de morositat al cementeri, que es situa entorn al 17%.



5. Amortització:

Es preveu una dotació d'amortització dels elements d'immobilitzat per l'exercici 2020 de 462.753 euros (445.160 euros en l'exercici 2019). Son valors molt aproximats a l'exercici anterior encara que es preveu un major import degut a l'inversió que s'ha realitzat aquest últims anys a l'empresa.

6. Resultats financers:

Es pressuposta una despesa financera de 13.580 euros en l'exercici 2020 (23.277 euros en el pressupost de l'exercici 2019).

Es pressuposta un ingrés financer no significatiu, (61 d'euros en l'exercici 2020 i 105 d'euros en l'exercici 2019) degut a que amb els tipus de interès actuals no s'estan negociant col·locacions de puntes de tresoreria.

7. Resultat de l'exercici:

Es preveu un resultat de 855.976 euros, que ja inclou el pagament del impost de societats, ja que no te bases imposables negatives a compensar d'exercicis anteriors.



3. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT:

Durant l'exercici 2020 l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (la Societat, endavant) no preveu incrementar el seu deute ni amb entitats de crèdit ni amb altres empreses. L'endeutament actual es preveu seguir amortitzant segons el calendari dels quadres d'amortització establerts, mitjançant recursos generats per la pròpia Societat.

4. BALANÇ DE SITUACIÓ:

ACTIVO	ANY 2018	PRESSUPOST 2019	ESTIMACIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.564.079 €	12.119.422 €	11.248.262 €	10.916.723 €
I. Inmovilizado intangible	6.689 €	99.381 €	3.426 €	1.251 €
Desarrollo				
Aplicaciones informáticas	6.689 €	99.381 €	3.426 €	1.251 €
Anticipos				
Resto del Inmovilizado Intangible				
II. Inmovilizado material	11.555.453 €	12.018.104 €	11.242.899 €	10.913.535 €
Terrenos	6.933.092 €	6.933.092 €	6.933.092 €	6.933.092 €
Anticipos				
Resto del inmovilizado material	4.622.361 €	5.085.012 €	4.309.807 €	3.980.443 €
III. Inversiones inmobiliarias	0 €	0 €	0 €	0 €
Terrenos				
Construcciones				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €
VI. Activos por impuesto diferido.				
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
B) ACTIVO CORRIENTE	3.182.516 €	2.719.040 €	3.815.510 €	3.916.277 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0 €	0 €	0 €	0 €
Inmovilizado				
Terrenos				
Resto de inmovilizado				
Inversiones financieras				
Existencias y otros activos				
II. Existencias.	591.092 €	661.588 €	640.980 €	641.850 €
Existencias	591.092 €	661.588 €	640.980 €	641.850 €
Anticipos a proveedores				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.255.043 €	804.732 €	1.152.476 €	1.298.416 €
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.105.888 €	772.551 €	1.134.411 €	1.280.351 €
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
Otros deudores	149.155 €	32.181 €	18.065 €	18.065 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.	9.958 €	8.197 €	8.197 €	8.197 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.324.423 €	1.242.523 €	2.011.856 €	1.965.815 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	14.746.595 €	14.838.462 €	15.063.772 €	14.833.000 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	6.670.497 €	7.679.631 €	8.095.287 €	8.928.174 €
A.1) Fondos propios	6.476.890 €	7.085.481 €	7.520.972 €	8.376.948 €
I. Capital	150.052 €	150.052 €	150.052 €	150.052 €
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.	5.753.883 €	5.753.883 €	5.753.883 €	6.336.615 €
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1.705.784 €	-701.425 €	-461.350 €	0 €
VI. Otras aportaciones de socios.	1.034.305 €	1.034.305 €	1.034.305 €	1.034.305 €
VII. Resultado de ejercicio	1.244.434 €	848.666 €	1.044.081 €	855.976 €
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	193.607 €	594.150 €	574.316 €	551.227 €
B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.541.926 €	4.117.262 €	4.221.296 €	2.935.528 €
I. Provisiones a largo plazo	490.545 €	567.728 €	499.871 €	484.871 €
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	490.545 €	567.728 €	499.871 €	484.871 €
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
Otras provisiones				
II. Deudas a largo plazo.	4.350.469 €	3.086.248 €	3.085.644 €	1.880.006 €
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.	4.286.602 €	3.086.248 €	3.085.644 €	1.880.006 €
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a largo plazo.	63.867 €			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	647.533 €	423.286 €	577.533 €	507.533 €
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.	53.379 €	40.000 €	58.248 €	63.117 €
VI. Acreedores comerciales no corrientes.				
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE.	2.534.172 €	3.041.568 €	2.747.189 €	2.969.299 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisión por retribuciones al personal				
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
Otras provisiones				
III. Deudas a corto plazo.	1.194.479 €	1.200.088 €	1.200.869 €	1.205.638 €
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.	1.194.479 €	1.200.088 €	1.200.869 €	1.205.638 €
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a corto plazo.				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	70.597 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.237.219 €	1.721.480 €	1.456.320 €	1.673.662 €
Proveedores.	607.110 €	1.096.545 €	673.279 €	890.621 €
Otros acreedores.	630.109 €	624.935 €	783.040 €	783.040 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	31.877 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.746.595 €	14.838.462 €	15.063.772 €	14.833.001 €

5. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES:

A) OPERACIONES CONTINUADAS	ANY 2018	PRESSUPOST 2019	ESTIMACIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
1. Importe neto de la cifra de negocio	9.737.839,00 €	9.490.495,32 €	9.890.935,06 €	9.832.374,13 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-1.509.244,00 €	-1.519.038,95 €	-1.485.602,31 €	-1.541.503,97 €
a) Consumo de mercaderías	-657.068,00 €	-655.823,39 €	-694.876,49 €	-680.141,58 €
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-153.397,00 €	-264.513,50 €	-88.660,05 €	-202.790,12 €
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-650.946,00 €	-598.702,06 €	-702.065,78 €	-658.572,27 €
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-47.833,00 €			
5. Otros ingresos de explotación.	19.890,00 €	16.445,75 €	19.792,65 €	21.981,56 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	19.890,00 €	16.445,75 €	19.792,65 €	21.981,56 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.				
6. Gastos de personal.	-4.873.255,00 €	-5.024.166,75 €	-5.039.640,42 €	-5.193.632,41 €
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.788.229,00 €	-3.871.743,65 €	-3.867.844,59 €	-4.003.112,38 €
b) Cargas sociales.	-1.104.460,00 €	-1.122.805,66 €	-1.142.178,39 €	-1.160.902,59 €
c) Provisiones.	19.434,00 €	-29.617,44 €	-29.617,44 €	-29.617,44 €
7. Otros gastos de explotación.	-1.787.867,00 €	-1.724.402,57 €	-1.895.641,20 €	-1.845.899,90 €
a) Servicios exteriores.	-1.620.806,00 €	-1.598.276,02 €	-1.699.747,70 €	-1.621.916,70 €
b) Tributos.	-32.775,00 €	-26.654,92 €	-32.249,31 €	-32.451,00 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-134.286,00 €	-99.471,63 €	-163.644,19 €	-190.609,52 €
d) Otros gastos de gestión corriente.				-922,68 €
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.				
8. Amortización de inmovilizado.	-454.842,00 €	-445.160,50 €	-477.115,94 €	-462.752,60 €
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.606,00 €	-1.091,04 €	-2.175,12 €	-2.175,12 €
b) Amortización del inmovilizado material	-453.236,00 €	-444.069,46 €	-474.940,82 €	-460.577,48 €
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	8.157,00 €		25.030,58 €	23.088,94 €
10. Excesos de provisiones.				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	134.209,00 €	80.048,57 €	32.779,54 €	38.242,80 €
a) Deterioros y pérdidas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Del inmovilizado intangible				
Del inmovilizado material				
De las inversiones financieras				
b) Resultados por enajenaciones y otras.	134.209,00 €	80.048,57 €	32.779,54 €	38.242,80 €
Del inmovilizado intangible				
Del inmovilizado material	134.209,00 €	80.048,57 €	32.779,54 €	38.242,80 €
De las inversiones financieras				
c) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado de las sociedades holding.				
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- al sector publico local de carácter administrativo				
- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
- a otros				
13. Otros resultados	3.628,00 €	0,00 €	4.894,90 €	0,00 €
Gastos excepcionales	-5.344,00 €		-247,95 €	0,00 €
Ingresos excepcionales	8.972,00 €		5.142,86 €	0,00 €
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.278.515,00 €	874.220,87 €	1.075.432,86 €	871.898,55 €
14. Ingresos financieros.	16.319,00 €	105,12 €	52,68 €	61,28 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	16.319,00 €	105,12 €	52,68 €	61,28 €
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
15. Gastos financieros.	-47.499,00 €	-23.277,30 €	-28.472,69 €	-13.580,37 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
b) Por deudas con terceros.	-47.499,00 €	-23.277,30 €	-28.472,69 €	-13.580,37 €
c) Por actualización de provisiones.				
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
17. Diferencias de cambio.				
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-31.180,00 €	-23.172,18 €	-28.420,01 €	-13.519,09 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.247.335,00 €	851.048,69 €	1.047.012,84 €	858.379,46 €
20. Impuestos sobre beneficios.	-2.902,00 €	-2.382,94 €	-2.931,64 €	-2.403,46 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.244.433,00 €	848.665,76 €	1.044.081,21 €	855.976,00 €
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.244.433,00 €	848.665,76 €	1.044.081,21 €	855.976,00 €

6. ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU:

	ANY 2018	PRESSUPOST 2019	ESTIMACIÓ TANCAMENT 2019	PRESSUPOST 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.247.336,00 €	848.665,76 €	1.044.081,21 €	858.379,46 €
2. Ajustes del resultado	477.865,00 €	417.901,55 €	502.373,85 €	635.166,91 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	454.842,00 €	445.160,50 €	477.115,94 €	462.752,60 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				190.609,52 €
c) Variación de provisiones (+/-)		29.617,44 €	29.617,44 €	29.617,44 €
d) Imputación de subvenciones (-)	-8.157,00 €			-23.088,94 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-80.048,57 €	-32.779,54 €	-38.242,80 €
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)				
g) Ingresos financieros (-)	-16.319,00 €	-105,12 €	-52,68 €	-61,28 €
h) Gastos financieros (+)	47.499,00 €	23.277,30 €	28.472,69 €	13.580,37 €
i) Diferencias de cambio (+/-)				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k) Otros ingresos y gastos (-/+)				
3. Cambios en el capital corriente	-819.863,00 €	-74.617,19 €	271.779,08 €	-120.076,60 €
a) Existencias (+/-)	28.960,00 €	-29.617,44 €	-49.888,15 €	-869,85 €
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-321.615,00 €	-105.000,00 €	102.566,72 €	-336.548,93 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	-6.684,00 €	0,25 €		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-347.188,00 €	60.000,00 €	219.100,51 €	217.342,17 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1.990,00 €			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-175.326,00 €			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-34.082,00 €	-23.172,18 €	-28.420,01 €	-15.922,55 €
a) Pago de intereses (-)	-47.499,00 €	-23.277,30 €	-28.472,69 €	-13.580,37 €
b) Cobros de dividendos (+)		0,00 €		
c) Cobros de intereses (+)		105,12 €	52,68 €	61,28 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-2.902,00 €			-2.403,46 €
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	16.319,00 €			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	871.256,00 €	1.168.777,94 €	1.789.814,12 €	1.357.547,22 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	-216.379,00 €	-996.756,58 €	-243.628,61 €	-164.569,00 €
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible	-2.895,00 €	-89.933,19 €		
c) Inmovilizado material	-213.484,00 €	-906.823,39 €	-243.628,61 €	-164.569,00 €
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Unidad de negocio				
h) Otros activos				
7. Cobros por desinversiones (+)	16.327,00 €	100.000,00 €	0,00 €	71.598,40 €
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible				
c) Inmovilizado material	16.327,00 €	100.000,00 €		71.598,40 €
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Unidad de negocio				
h) Otros activos				
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-200.052,00 €	-896.756,58 €	-243.628,61 €	-92.970,60 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00 €	500.000,00 €	405.739,15 €	0,00 €
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)				
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)				
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)				
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		500.000,00 €	405.739,15 €	0,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.184.257,00 €	-1.294.689,36 €	-1.264.490,76 €	-1.310.618,39 €
a) Emisión	5.057,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)				
2. Deudas con entidades de crédito (+)				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)				
4. Deudas con características especiales (+)				
5. Otras deudas (+)	5.057,00 €			
b) Devolución y amortización de	-1.189.314,00 €	-1.294.689,36 €	-1.264.490,76 €	-1.310.618,39 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)				
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.189.314,00 €	-1.194.689,36 €	-1.194.490,76 €	-1.200.869,06 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-100.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
4. Deudas con características especiales (-)				
5. Otras deudas (-)				-39.749,33 €
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Dividendos (-)				
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)				
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-1.184.257,00 €	-794.689,36 €	-858.751,61 €	-1.310.618,39 €
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	-513.053,00 €	-522.668,00 €	687.433,90 €	-46.041,77 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.837.476,00 €	1.765.191,32 €	1.324.423,00 €	2.011.856,36 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.324.423,00 €	1.242.523,07 €	2.011.856,36 €	1.965.814,59 €

7. PLÀ D'INVERSIÓ:

Projecte de Inversió Còdigo Denominació <small>(Si la inversió ja empezó en años anteriores y se le asignó un código debe mantenerse ese mismo código, no darle uno nuevo)</small>	Año inicio	Año Fin	Coste total	Ejecución prevista hasta final ejercicio anterior	Programación plurianual					Previsión de Importes comprometidos a fin del ejercicio ant.					
					Ejercicio actual	Ejercicio actual + 1	Ejercicio actual + 2	Ejercicio actual + 3	Resto	Ejercicio actual	Ejercicio Actual + 1	Ejercicio Actual + 2	Ejercicio Actual + 3	Resto	
01 CONDUCCIONS AIGUA SECTOR 3	2020	2020	70.000,00 €			70.000,00 €									
02 REPARACIONS ASFALT	2020	2020	50.000,00 €			50.000,00 €									
03 MILLORES INSTAL·LACIONS	2020	2020	44.569,00 €			44.569,00 €									
TOTAL:			164.569,00 €			164.569,00 €									

8. VENCIMENT DE DEUTE:

NOM EMPRESA
PRESUPUESTO 2020

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2020	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2020	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)															
Deuda a largo plazo	4.286.646,09 €	99.890,81 €	99.923,77 €	99.956,77 €	99.989,77 €	100.022,78 €	100.055,83 €	100.088,88 €	100.121,92 €	100.155,00 €	100.188,09 €	100.221,17 €	100.254,27 €	3.085.777,03 €	
Emisiones de deuda															
Operaciones con entidades de credito															
Factoring sin recurso															
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)															
Otras operaciones de credito	4.286.646,09 €	99.890,81 €	99.923,77 €	99.956,77 €	99.989,77 €	100.022,78 €	100.055,83 €	100.088,88 €	100.121,92 €	100.155,00 €	100.188,09 €	100.221,17 €	100.254,27 €	3.085.777,03 €	
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Total Deuda viva	4.286.646,09 €	99.890,81 €	99.923,77 €	99.956,77 €	99.989,77 €	100.022,78 €	100.055,83 €	100.088,88 €	100.121,92 €	100.155,00 €	100.188,09 €	100.221,17 €	100.254,27 €	3.085.777,03 €	

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2020

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe

Tipo interes aplicable

Plazo amortizacion (en años)

Carencia (en años) - Amortizacion

Carencia (en años) - Interes

Motivo endeudamiento

NOM EMPRESA
PREVISIÓN CIERRE 2019

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2019	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2019	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)															
Deuda a largo plazo	5.481.096,00 €	99.297,46 €	99.336,75 €	99.376,06 €	99.372,01 €	99.412,85 €	99.453,70 €	99.541,67 €	99.580,35 €	99.604,42 €	99.791,92 €	99.824,88 €	99.857,84 €	4.286.646,09 €	
Emisiones de deuda															
Operaciones con entidades de credito															
Factoring sin recurso															
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)															
Otras operaciones de credito	5.481.096,00 €	99.297,46 €	99.336,75 €	99.376,06 €	99.372,01 €	99.412,85 €	99.453,70 €	99.541,67 €	99.580,35 €	99.604,42 €	99.791,92 €	99.824,88 €	99.857,84 €	4.286.646,09 €	
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)															
Resto de Entidades															
Total Deuda viva	5.481.096,00 €	99.297,46 €	99.336,75 €	99.376,06 €	99.372,01 €	99.412,85 €	99.453,70 €	99.541,67 €	99.580,35 €	99.604,42 €	99.791,92 €	99.824,88 €	99.857,84 €	4.286.646,09 €	

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2020

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe

Tipo interes aplicable

Plazo amortizacion (en años)

Carencia (en años) - Amortizacion

Carencia (en años) - Interes

Motivo endeudamiento

PRESSUPOST 2019

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2019	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2019
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)														
Deuda a largo plazo	5.481.096,00 €	99.336,51 €	99.373,82 €	99.411,15 €	99.448,49 €	99.485,85 €	99.523,23 €	99.560,62 €	99.598,03 €	99.635,45 €	99.672,89 €	99.710,34 €	99.403,81 €	4.287.024,40 €
Emisiones de deuda														
Operaciones con entidades de credito														
Factoring sin recurso														
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)														
Otras operaciones de credito	5.481.096,00 €	99.336,51 €	99.373,82 €	99.411,15 €	99.448,49 €	99.485,85 €	99.523,23 €	99.560,62 €	99.598,03 €	99.635,45 €	99.672,89 €	99.710,34 €	99.403,81 €	4.287.024,40 €
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)														
Resto de Entidades														
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)														
Resto de Entidades														
Total Deuda viva	5.481.096,00 €	99.336,51 €	99.373,82 €	99.411,15 €	99.448,49 €	99.485,85 €	99.523,23 €	99.560,62 €	99.598,03 €	99.635,45 €	99.672,89 €	99.710,34 €	99.403,81 €	4.287.024,40 €

Caso que se prevea nuevo endeudamiento:

Vencimientos previstos nuevo endeudamiento respecto a 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Importe	
Tipo interes aplicable	
Plazo amortizacion (en años)	
Carencia (en años) - Amortizacion	
Carencia (en años) - Interes	

Motivo endeudamiento

NOM EMPRESA

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

CIERRE 2018

CONCEPTO	DEUDA VIVA A 01/01/2018	VENCIMIENTO PREVISTO												DEUDA VIVA A 31/12/2018
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)														
Deuda a largo plazo	6.670.394,00 €	98.908,39 €	98.945,15 €	98.981,93 €	99.021,41 €	99.058,14 €	99.094,89 €	99.127,80 €	99.157,56 €	99.194,79 €	99.232,04 €	99.269,31 €	99.306,59 €	5.481.096,00 €
Emisiones de deuda														
Operaciones con entidades de credito														
Factoring sin recurso														
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)														
Otras operaciones de credito	6.670.394,00 €	98.908,39 €	98.945,15 €	98.981,93 €	99.021,41 €	99.058,14 €	99.094,89 €	99.127,80 €	99.157,56 €	99.194,79 €	99.232,04 €	99.269,31 €	99.306,59 €	5.481.096,00 €
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)														
Resto de Entidades														
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)														
Resto de Entidades														
Total Deuda viva	6.670.394,00 €	98.908,39 €	98.945,15 €	98.981,93 €	99.021,41 €	99.058,14 €	99.094,89 €	99.127,80 €	99.157,56 €	99.194,79 €	99.232,04 €	99.269,31 €	99.306,59 €	5.481.096,00 €

9. VENCIMENT DEUTE EN 12 ANYS:

CONCEPTO	VENCIMIENTOS (INCLUYENDO OPERACIONES PREVISTAS HASTA 31/12/2020)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Emisiones de deuda												
Operaciones con entidades de crédito												
Factoring sin recurso												
Deuda con AAPP (FFPP)												
Otras operaciones de crédito	1.205.637,68 €	807.944,53 €	684.932,60 €	148.795,90 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,34 €					
Total vencimientos	1.205.637,68 €	807.944,53 €	684.932,60 €	148.795,90 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOM EMPRESA
ESTIMACIO TANCAMENT 2019

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS (INCLUYENDO OPERACIONES PREVISTAS HASTA 31/12/2020)											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda												
Operaciones con entidades de crédito												
Factoring sin recurso												
Deuda con AAPP (FFPP)												
Otras operaciones de crédito	1.200.869,06 €	1.205.637,68 €	807.944,53 €	684.932,60 €	148.795,90 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,34 €				
Total vencimientos	1.200.869,06 €	1.205.637,68 €	807.944,53 €	684.932,60 €	148.795,90 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOM EMPRESA
PRESSUPOST 2019

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS (INCLUYENDO OPERACIONES PREVISTAS HASTA 31/12/2020)											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emisiones de deuda												
Operaciones con entidades de crédito												
Factoring sin recurso												
Deuda con AAPP (FFPP)												
Otras operaciones de crédito	1.200.088,13 €	1.205.514,29 €	807.944,53 €	685.660,37 €	148.795,90 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,33 €				
Total vencimientos	1.200.088,13 €	1.205.514,29 €	807.944,53 €	685.660,37 €	148.795,90 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

NOM EMPRESA
TANCAMENT 2018

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS (INCLUYENDO OPERACIONES PREVISTAS HASTA 31/12/2020)											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisiones de deuda												
Operaciones con entidades de crédito												
Factoring sin recurso												
Deuda con AAPP (FFPP)												
Otras operaciones de crédito	1.194.478,78 €	1.199.989,09 €	1.205.528,05 €	808.063,82 €	685.887,64 €	148.815,54 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,33 €			
Total vencimientos	1.194.478,78 €	1.199.989,09 €	1.205.528,05 €	808.063,82 €	685.887,64 €	148.815,54 €	110.000,00 €	110.000,00 €	18.333,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

10. DESPESA DE PERSONAL:

PRESSUPOST 2020

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Numero de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0					0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	56.000,00 €				56.000,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0					0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	60	2.588.221,84 €	43.186,41 €			2.631.408,25 €	0,00 €
Laboral duración determinada	30	1.294.110,92 €	21.593,21 €			1.315.704,13 €	0,00 €
Otro personal	0					0,00 €	0,00 €
Total	91	3.938.332,76 €	64.779,62 €	0,00 €	0,00 €	4.003.112,38 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		11.322,86 €
Seguridad Social		1.149.579,73 €
Total gastos comunes		1.160.902,59 €

Provisiones del personal: 29.617,44

Número total de efectivos 91

Número total de gastos 5.193.632,41 €

NOM EMPRESA

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

ESTIMACIÓ TANCAMENT 2019

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Numero de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	59.012,61 €		0,00 €	0,00 €	59.012,61 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	60	2.497.037,95 €	42.183,37 €	0,00 €	0,00 €	2.539.221,32 €	0,00 €
Laboral duración determinada	30	1.248.518,97 €	21.091,69 €	0,00 €	0,00 €	1.269.610,66 €	0,00 €
Otro personal	0			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	91	3.804.569,53 €	63.275,06 €	0,00 €	0,00 €	3.867.844,59 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		11.322,86 €
Seguridad Social		1.130.855,53 €
Total gastos comunes		1.142.178,39 €

Provisiones del personal: 29.617,44

Número total de efectivos 91

Número total de gastos 5.039.640,42 €

NOM EMPRESA
PRESSUPOST 2019

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Numero de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	42.112,08 €	14.037,33 €			56.149,41 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	64	1.312.564,42 €	1.739.910,97 €			3.052.475,39 €	0,00 €
Laboral duración determinada	35	419.715,37 €	343.403,48 €			763.118,85 €	0,00 €
Otro personal	0	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Total	100	1.774.391,87 €	2.097.351,78 €	0,00 €	0,00 €	3.871.743,65 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		4.812,00 €
Seguridad Social		1.044.342,36 €
Total gastos comunes		1.049.154,36 €

Número total de efectivos	100
Número total de gastos	4.920.898,01 €

NOM EMPRESA
TANCAMENT 2018

EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Numero de efectivos	Créditos iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0					0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	59.917,00 €				59.917,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0					0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	61	2.486.897,00 €	33.315,00 €			2.520.212,00 €	0,00 €
Laboral duración determinada	29	1.182.296,00 €				1.182.296,00 €	0,00 €
Otro personal	0					0,00 €	0,00 €
Total	91	3.729.110,00 €	33.315,00 €	0,00 €	0,00 €	3.762.425,00 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos iniciales
Acción social		6.370,00 €
Seguridad Social		1.104.460,00 €
Total gastos comunes		1.110.830,00 €

Número total de efectivos	91
Número total de gastos	4.873.255,00 €

11. PREVISIÓ DE DESPESES E INGRESSOS EMPRESAS DEL GRUP:

Previsión Gastos Devengados ejercicio 2020, que se imputarán en el ejercicio 2021	0,00 €
Previsión Ingresos devengados 2020, que se imputarán en el ejercicio 2021	0,00 €

Detalle de las operaciones con el Grupo:	Ingresos (a cobrar del resto del grupo)	Concepto de ingreso (codificación económica y descripción)	Gastos (a pagar al resto del grupo)	Concepto de Gasto (codificación por aplicación y descripción del concepto)
Ayuntamiento de Palma	70.000,00 €	Prestación del servicio funerario de personas indigentes		
IME				
PMEI				
PMH - RIBA				
IMI				
PALMA ACTIVA				
F TURISME				
PALAU DE CONGRESSOS SA				
SMAP				
MERCAPALMA				
EMAYA			46.721,40 €	Suministro de agua
EFM				
EMT				